

Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-12-12
Beslutspunkt (13)

Handläggare: Linnea Pousard, Koordinator VD stab
Telefon: 0720-836216
E-post: linnea.pousard@higab.se

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2024 samt instruktioner till dessa

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Utse Johannes Olsson till ombud för Higab AB vid Älvstranden Utveckling AB årsstämma 2024-03-11. Att befullmäktiga Johannes Olsson att vid Bolagsstämma 2024 i Älvstranden Utveckling AB den 11 mars 2024 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
2. Utse Helen Engholm till ombud för Higab AB vid Göteborgs stads parkering AB årsstämma 2024-03-11. Att befullmäktiga Helen Engholm att vid Bolagsstämma 2024 i Göteborgs stads parkering AB den 11 mars 2024 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
3. Utse Kalle Bäck till ombud för Higab AB vid Myntholmen AB samt Heden AB årsstämma 2024-03-11. Att befullmäktiga Kalle Bäck att vid Bolagsstämma 2024 i Myntholmen AB och Hotel Heden AB den 11 mars 2024 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
4. Higab AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
5. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2024 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Information till ombud

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 14 och 22 februari 2024 samt samma tid den 4 mars 2024 i stadsledningskontorets lokaler Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att förnamnalan görs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Samverkan

-

Bilagor

-

Expediering

Stadshus AB

Älvstranden Utveckling AB

Göteborgs Stads Parkering AB

Myntholmen AB

Hotel Heden AB